

**Tekst jednolity Aktu Założycielskiego spółki,
działającej pod firmą:
Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bydgoszczy**

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

Stawający oświadcza, że zawiązuje spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. -----

§ 2.

Spółka będzie działać pod firmą: Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i może używać nazwy skróconej firmy: Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o. -----

§ 3.

1. Spółka zostaje zawiązana w celu realizacji zadań własnych Gminy w zakresie gospodarki odpadami, utrzymania czystości i porządku w gminie oraz ochrony środowiska. Sposób oraz szczegółowy zakres wykonywania tych zadań regulować będzie wojewódzki plan gospodarki odpadami, program ochrony środowiska, jak również może go regulować umowa o powierzeniu zadań. -----
2. Dążąc do osiągnięcia celu, o którym mowa w ust. 1, Spółka będzie realizowała w szczególności, niżej wymienione zadania: -----

GOSPODARKA ODPADAMI

- I. Budowa, utrzymanie i eksploatacja regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych, w następującym zakresie:-----
 - przyjmowanie odpadów, wyszczególnionych w cenniku usług świadczonych przez Spółkę,
z terenu Bydgoszczy, terenu gmin, z którymi Miasto Bydgoszcz zawarło odpowiednie porozumienia oraz z terenu gmin, tworzących region gospodarki odpadami komunalnymi, dla którego instalacja prowadzona przez Spółkę uzyskała status regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych lub instalacji przewidzianej do zastępczej obsługi tych regionów, zgodnie z ustaleniami wojewódzkiego planu gospodarki odpadami,-----
 - przyjmowanie odpadów niebezpiecznych, w tym zawierających azbest, wyszczególnionych w cenniku usług świadczonych przez Spółkę, pochodzących z terenu Województwa Kujawsko-Pomorskiego,-----
- oraz: -----

- 1) utrzymanie i eksploatacja składowisk odpadów;-----
 - 2) prowadzenie mechanicznego przetwarzania i segregacji odpadów komunalnych i opakowaniowych, zgodnie z obowiązującą technologią;-----
 - 3) prowadzenie biologicznego przetwarzania odpadów;-----
 - 4) prowadzenie inwestycji związanych z rozbudową, modernizacją majątku Spółki, w celu zapewnienia prawidłowej realizacji powierzonych zadań własnych gminy, w tym budowa spalarni odpadów komunalnych, kompostowni odpadów zielonych oraz stacji przeładunkowej:
 - 5) prowadzenie inwestycji związanych z rekultywacją zamkniętych składowisk odpadów;
 - 6) przyjmowanie kondensatu i odcieków powstałych w systemach odgazowania składowisk, usuwanych przez system pomp oraz ze studni gazowych;-----
 - 7) zapewnienia dostępu i umożliwienia prowadzenia wszelkich prac związanych z odgazowaniem składowisk, przetwarzaniem gazu składowiskowego w energię.-----
- II.** Prowadzenie na terenie Bydgoszczy selektywnej zbiórki odpadów:-----
- a) opakowań ze szkła i tworzyw sztucznych,-----
 - b) papieru, tektury i metali,-----
 - c) wielkogabarytowych,-----
 - d) ulegających biodegradacji,-----
 - e) niebezpiecznych i problemowych, np. baterie, świetlówki, przeterminowane lekarstwa itp.,-----
 - f) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,-----
 - g) innych niż wyżej wymienione, których obowiązek zbierania jest nałożony na gminę lub gmina uznała za konieczne i określiła w regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Bydgoszczy.-----

UTRZYMANIE CZYSTOŚCI I PORZĄDKU

1. utrzymywanie czystości na terenie Bydgoszczy, w tym również likwidacja tzw. „dzikich” wysypisk odpadów zlokalizowanych na terenach gminnych, poprzez oczyszczanie terenów wskazanych przez Urząd Miasta Bydgoszczy;-----
2. odbieranie i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości;-----
3. przyjmowanie do grzebowiska zwłok zwierzęcych z terenu Bydgoszczy;-----
4. prowadzenie inwestycji związanych z budową i zamknięciem grzebowisk;-----
5. prowadzenie na zlecenie Miasta Bydgoszczy utworzonych przez Miasto punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych;-----
6. oczyszczanie jezdni, parkingów przy jezdniach i opasek ulicznych poza okresem zimowym;-----

7. utrzymanie i opróżnianie miejskich koszy ulicznych i dystrybutorów do wydawania torebek do zbierania psich odchodów, zlokalizowanych na terenach gminnych w pasach drogowych z wyłączeniem terenów przekazanych w zarząd innym podmiotom;-----
8. oczyszczanie poza okresem zimowym ciągów pieszych i rowerowych, znajdujących się w utrzymywanych przez gminę pasach dróg publicznych z wyłączeniem ciągów, których obowiązek oczyszczania spoczywa na właścicielach nieruchomości lub przekazanych w zarząd innym podmiotom; -----
9. oczyszczanie chodników i peronów wraz z miejscami siedzącymi na przystankach komunikacji publicznej oraz na pętlach tramwajowych, a także torowisk przy przystankach tramwajowych.-----

OCHRONA ŚRODOWISKA

- 1) prowadzenie edukacji ekologicznej wśród mieszkańców Bydgoszczy. -----
3. Niezależnie od wykonywania powyższych zadań Spółka zobowiązana jest do realizacji wszystkich obowiązków wynikających z uchwały w sprawie wykonania wojewódzkiego planu gospodarki odpadami oraz powierzonych jej przez Miasto Bydgoszcz w ramach zadań własnych, wynikających z ustawy o gospodarce komunalnej, ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy o odpadach i w programie ochrony środowiska dla Miasta Bydgoszczy. -----

§ 4.

Założycielem Spółki jest Miasto Bydgoszcz. -----

§ 5.

Siedzibą Spółki jest miasto Bydgoszcz.-----

§ 6.

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.-----

§ 7.

1. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.-----
2. Spółka na obszarze swojego działania może tworzyć, utrzymywać i likwidować oddziały i przedstawicielstwa oraz być udziałowcem lub akcjonariuszem w innych spółkach, również w spółkach z udziałem kapitału zagranicznego.-----

II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI

§ 8.

Podstawowym zadaniem Spółki jest budowa, utrzymanie i eksploatacja regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych, odzysk i unieszkodliwianie odpadów oraz odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. -----

§ 9.

Przedmiotem działalności Spółki jest: -----

- 1) zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne (PKD 38.11.Z), -----
- 2) zbieranie odpadów niebezpiecznych (PKD 38.12.Z), -----
- 3) obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne (PKD 38.21.Z), -----
- 4) przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych (PKD 38.22.Z), -----
- 5) produkcja nawozów i związków azotowych (PKD 20.15.Z), -----
- 6) wytwarzanie energii elektrycznej (PKD 35.11.Z), -----
- 7) przesyłanie energii elektrycznej (PKD 35.12.Z), -----
- 8) handel energią elektryczną (PKD 35.14.Z), -----
- 9) wytwarzanie paliw gazowych (PKD 35.21.Z), -----
- 10) wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych (PKD 35.30.Z), -----
- 11) odprowadzanie i oczyszczanie ścieków (PKD 37.00.Z), -----
- 12) działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami (PKD 39.00.Z), -----
- 13) działalność związana z zagospodarowaniem terenów zieleni (PKD 81.30.Z), -----
- 14) pozostałe sprzątanie (PKD 81.29.Z), -----
- 15) sprzedaż hurtowa odpadów i złomu (PKD 46.77.Z), -----
- 16) pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (PKD 47.99.Z), -----
- 17) odzysk surowców z materiałów segregowanych (PKD 38.32.Z), -----
- 18) demontaż wyrobów zużytych (PKD 38.31.Z), -----
- 19) transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z), -----
- 20) konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 45.20.Z), -----
- 21) wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych z wyłączeniem motocykli (PKD 77.12.Z), -----
- 22) wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 77.39.Z), -----
- 23) pozostałe pozaszkolne formy edukacji gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59.B), -----

- 24) reklama (PKD 73.1), -----
- 25) działalność agencji reklamowych (PKD 73.11.Z), -----
- 26) badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73.20.Z), -----
- 27) działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (PKD 82.30.Z), -----
- 28) pozostała działalność usługowa, gdzie indziej nie sklasyfikowana (PKD 96.09.Z). -----

III. KAPITAŁ SPÓŁKI

§ 10.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 29.997.000,00 zł (słownie: dwadzieścia dziewięć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy złotych) i dzieli się na 59.994 (słownie: pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery) równych i niepodzielnych udziałów, o wartości nominalnej 500,00 zł (słownie: pięćset złotych) każdy. -----
2. Udziały w liczbie 59.994 (słownie: pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery), o wartości nominalnej po 500,00 zł (słownie: pięćset złotych) każdy, o łącznej wartości nominalnej 29.997.000,00 zł (słownie: dwadzieścia dziewięć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy złotych) zostały objęte przez Założyciela Spółki - Miasto Bydgoszcz i pokryte w następujący sposób: -----
 - 1) 200 (słownie: dwieście) udziałów, o wartości nominalnej 500,00 złotych każdy, o łącznej wartości nominalnej 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych) - wkładem pieniężnym,
 - 2) 57.782 (słownie: pięćdziesiąt siedem tysięcy siedemset osiemdziesiąt dwa) udziały, o wartości nominalnej 500,00 złotych każdy, o łącznej wartości nominalnej 28.891.000,00 zł (słownie: dwadzieścia osiem milionów osiemset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy złotych) - wkładem niepieniężnym w postaci: -----
 - a) nieruchomości gruntowych położonych w Bydgoszczy, w obrębie 0468, o łącznej powierzchni 50,0449 ha i wartości 3.973.000,00 zł (słownie: trzy miliony dziewięćset siedemdziesiąt trzy tysiące złotych), dokładnie określonych w załączniku numer 1, stanowiącym integralną część Aktu Założycielskiego, -----
 - b) budynków i budowli posadowionych na nieruchomościach wymienionych w pkt 1) lit. a) o wartości 5.864.800,00 zł (słownie: pięć milionów osiemset sześćdziesiąt cztery tysiące osiemset złotych), dokładnie określonych w załączniku numer 2, stanowiącym integralną część Aktu Założycielskiego, -----
 - c) obiektów inżynierii lądowej i wodnej wchodzących w skład nieruchomości wymienionych w pkt 1) lit. a), o wartości 13.114.700,00 zł (słownie: trzynaście milionów sto czternaście tysięcy siedemset złotych), dokładnie określonych w załączniku numer 3, stanowiącym integralną część Aktu Założycielskiego, -----

- d) środków trwałych o wartości 5.938.900,00 zł (słownie: pięć milionów dziewięćset trzydzieści osiem tysięcy dziewięćset złotych), dokładnie określonych w załączniku numer 4, stanowiącym integralną część Aktu Założycielskiego.-----
- 3) 617 (słownie: sześćset siedemnaście) udziałów, o wartości nominalnej 500,00 złotych każdy, o łącznej wartości nominalnej 308.500,00 zł (słownie: trzysta osiem tysięcy pięćset złotych) - wkładem niepieniężnym w postaci:-----
- a) dokumentacji projektowo - przedmiarowej budowy składowiska odpadów balastowych na Międzygminnym Kompleksie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „ProNatura”, zlokalizowanym przy ul. Prądocińskiej 28 w Bydgoszczy, sporządzonej przez CONECO-BCE Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, na podstawie umowy numer WIN 342/17/09, o wartości 98.500,00 zł (dziewięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset złotych), szczegółowo opisanej w załączniku numer 5, stanowiącym integralną część Aktu Założycielskiego; -----
- b) dokumentacji projektowo - przedmiarowej przebudowy gospodarki wodno - ściekowej na Międzygminnym Kompleksie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „ProNatura”, zlokalizowanym przy ul. Prądocińskiej 28 w Bydgoszczy, sporządzonej przez CONECO-BCE Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, na podstawie umowy numer WIN 342/41/09, o wartości 210.000,00 zł (dwieście dziesięć tysięcy złotych), szczegółowo opisanej w załączniku numer 5, stanowiącym integralną część Aktu Założycielskiego.
- 4) 247 (słownie: dwieście czterdzieści siedem) udziałów, o wartości nominalnej 500,00 złotych każdy, o łącznej wartości nominalnej 123.500,00 zł (słownie: sto dwadzieścia trzy tysiące pięćset złotych)- wkładem niepieniężnym w postaci prawa własności nieruchomości, położonej w Bydgoszczy, województwo kujawsko-pomorskie, stanowiącej działki oznaczone numerami ewidencyjnymi 44/1, 45/1 oraz 46/1, w obrębie 468, o łącznej powierzchni 0,1250 ha, dla której Sąd Rejonowy w Bydgoszczy prowadzi księgę wieczystą Kw numer BY1B/00053096/2, o wartości 123.605,00 zł (słownie: sto dwadzieścia trzy tysiące sześćset pięć złotych).-----
- 5) 1.148 (słownie: jeden tysiąc sto czterdzieści osiem) udziałów, o wartości nominalnej 500,00 złotych każdy, o łącznej wartości nominalnej 574.000,00 zł (słownie: pięćset siedemdziesiąt cztery tysiące złotych) – wkładem niepieniężnym w postaci prawa własności nieruchomości, niezabudowanych, położonych w obrębie 040308_5.0005, Wypaleniska, jednostka ewidencyjna 040308_5, Solec Kujawski – G, powiat bydgoski, województwo kujawsko-pomorskie, stanowiących działki oznaczone numerami ewidencyjnymi: 69/1, obszaru 1,70 ha, dla której Sąd Rejonowy w Bydgoszczy prowadzi księgę wieczystą Kw numer BY1B/00053722/0, 70/1 i 70/2, obszaru 3,48 ha, dla których Sąd Rejonowy w Bydgoszczy prowadzi księgę wieczystą Kw numer BY1B/00053602/3,

73, obszaru 1,04 ha, dla której Sąd Rejonowy w Bydgoszczy prowadzi księgę wieczystą Kw numer BY1B/00093337/6, 74, obszaru 1,65 ha, dla której Sąd Rejonowy w Bydgoszczy prowadzi księgę wieczystą Kw numer BY1B/00006450/8, 75, obszaru 1,35 ha, dla której Sąd Rejonowy w Bydgoszczy prowadzi księgę wieczystą Kw numer BY1B/00006449/8, 76, obszaru 0,95 ha, dla której Sąd Rejonowy w Bydgoszczy prowadzi księgę wieczystą Kw numer BY1B/00006448/1, 77, obszaru 2,26 ha, dla której Sąd Rejonowy w Bydgoszczy prowadzi księgę wieczystą Kw numer BY1B/00006447/4; o łącznej powierzchni 12,43 ha, o łącznej wartości 574.288,00 zł. (słownie: pięćset siedemdziesiąt cztery tysiące dwieście osiemdziesiąt osiem złotych). -----

§ 11.

Spółka, w zakresie wynikającym z odrębnych przepisów, w trybie przewidzianym w § 18 pkt 10, stanowi ceny za usługi świadczone z wykorzystaniem majątku Spółki, przy czym Miasto wnosząc na podwyższenie kapitału Spółki aport w postaci majątku, o którym mowa w § 10 ust. 2 pkt 2, przenosi na Spółkę obowiązek finansowania realizacji zadań, o których mowa w § 3 ust. 2 z wpływów od dostawców za przyjęcie odpadów. -----

§ 12.

1. Każdy wspólnik może mieć więcej niż jeden udział. -----
2. Przystąpienie do Spółki wymaga zgody Zgromadzenia Wspólników. -----

§ 13.

1. Udziały w Spółce mogą być zbywane lub obciążane za zgodą Zgromadzenia Wspólników. -
2. Wspólnikom przysługuje prawo pierwokupu zbywanych udziałów. -----
3. Udziały w Spółce mogą być umarżane za zgodą Wspólnika w drodze nabycia udziałów przez Spółkę (umorzenie dobrowolne). -----
4. Umarżanie udziałów następuje z czystego zysku za rok obrotowy, w którym nastąpiło umorzenie albo z zachowaniem przepisów o obniżeniu kapitału zakładowego. -----
5. Wspólnikowi, którego udział został umorzony wypłaca się kwotę, odpowiadającą wartości nominalnej udziału. -----

§ 14.

Majątek, pozostały po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli, dzieli się między Wspólników w stosunku do ich udziałów. -----

§ 15.

1. Wspólnik ma prawo do udziału w zysku przeznaczonym do podziału. -----
2. Zgromadzenie Wspólników może w całości lub części wyłączyć od podziału czysty zysk, przeznaczając go na kapitał rezerwowy. -----

3. Spółka może wypłacać zaliczkę na poczet dywidendy, jeżeli jej sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrotowy wykazuje zysk.-----
4. Do wypłaty Wspólnikom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy, jeżeli Spółka posiada środki obrotowe wystarczające na wypłatę, upoważniony jest Zarząd.-----

IV. ORGANY SPÓŁKI

§ 16.

Organami Spółki są:-----

- 1) Zgromadzenie Wspólników,-----
- 2) Rada Nadzorcza,-----
- 3) Zarząd.-----

ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW

§ 17.

1. Wspólnicy mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu Wspólników osobiście albo przez Pełnomocników.-----
2. Zgromadzenie Wspólników obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne.-----
3. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd Spółki w ciągu sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego lub Rada Nadzorcza, jeśli Zarząd nie zwoła go w okresie sześciu miesięcy po upływie roku obrotowego.-----
4. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy lub Rada Nadzorcza, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane, a Zarząd nie zwoła Zgromadzenia Wspólników w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia odpowiedniego żądania przez Radę Nadzorczą.-----
5. Wspólnik lub wspólnicy reprezentujący, co najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników oraz umieszczenia określonych spraw w porządku obrad. Żądanie takie należy złożyć na piśmie Zarządowi najpóźniej na miesiąc przed proponowanym terminem Zgromadzenia Wspólników.-----
6. Z zastrzeżeniem wyjątków prawem przewidzianych, Zgromadzenie Wspólników jest ważne bez względu na liczbę reprezentowanych na nim udziałów.-----
7. Zgromadzenie Wspólników zwołuje się za pomocą listów poleconych lub przesyłek nadanych pocztą kurierską, wysłanych co najmniej 14 dni przed terminem Zgromadzenia Wspólników. Zamiast listu poleconego lub przesyłki nadanej pocztą kurierską, zawiadomienie może być wysłane Wspólnikowi na adres do doręczeń elektronicznych albo pocztą elektroniczną, jeżeli uprzednio wyraził na to pisemną zgodę, podając adres, na który zawiadomienie powinno być wysłane.-----

8. Bez odbycia Zgromadzenia Wspólników mogą być powzięte uchwały, jeżeli wszyscy Wspólnicy wyrażą na piśmie zgodę na postanowienie, które ma być powzięte, albo na głosowanie pisemne. -----

§ 18.

Do kompetencji Zgromadzenia Wspólników, prócz innych spraw zastrzeżonych w obowiązujących przepisach prawa, należy w szczególności podejmowanie uchwał w sprawie:

- 1) tworzenia, utrzymywania i likwidacji oddziałów i przedstawicielstw, -----
- 2) przystąpienia do Spółki nowego udziałowca, -----
- 3) zwrotu dopłat,-----
- 4) podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego, umarzania udziałów, -----
- 5) zmiany aktu założycielskiego, -----
- 6) zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego o wartości przewyższającej kwotę 500.000 (pięćset tysięcy) złotych, - -----
- 7) zaciągnięcia przez Spółkę zobowiązań lub rozporządzanie prawem o wartości przewyższającej dwukrotnie wysokość kapitału zakładowego, -----
- 8) udzielenia pożyczek, poręczeń w tym wekslowych, gwarancji wykonania zobowiązania pieniężnego o wartości przewyższającej 500.000 (pięćset tysięcy) złotych, -----
- 9) nabycia lub zbycia nieruchomości, użytkowania wieczystego lub działu w nieruchomości, w tym nabycie lub zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości za cenę przewyższającą 1/4 (jedną czwartą) wysokości kapitału zakładowego, nie niższą niż 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) złotych, jeżeli nabycie miałyby miejsce przed upływem dwóch lat od zarejestrowania Spółki,-----
- 10) zatwierdzania na wniosek Zarządu cennika usług za przyjęcie odpadów i zwłok zwierzęcych przez Spółkę, z wyłączeniem opłat uchwalonych przez organy samorządu terytorialnego, -----
- 11) regulaminów Rady Nadzorczej i Zgromadzenia Wspólników, -----
- 12) powoływania i odwoływania członków Rady Nadzorczej, -----
- 13) ustalania zasad kształtowania wynagrodzeń dla członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej Spółki,-----
- 14) zatwierdzania na wniosek Rady Nadzorczej wysokości wynagrodzenia uzupełniającego za dany rok obrotowy, -----
- 15) zatwierdzania wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych Spółki, -----

- 16) rozpatrywania i zatwierdzania sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za ubiegły rok obrotowy, -----
- 17) sposobu podziału zysku lub pokrycia straty, -----
- 18) udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków, -
- 19) uchwalania rocznych i wieloletnich planów finansowych i inwestycyjnych Spółki, -----
- 20) wyrażenia zgody na zaciąganie zobowiązań lub rozporządzeniem prawem o wartości przewyższającej kwotę 1.000.000 zł dotyczących usług doradczo-eksperskich, -----
- 21) zatwierdzania budżetu przeznaczonego na powołanie przez Radę Nadzorczą doradcy w celu zbadania spraw dotyczących działalności Spółki lub jej majątku. -----

§ 19.

1. Zgromadzenie Wspólników może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, chyba że reprezentowany jest cały kapitał zakładowy, a nikt nie zgłosił sprzeciwu, co do zmiany porządku obrad. -----
2. Uchwały Zgromadzenia Wspólników zapadają bezwzględną większością głosów, o ile obowiązujące przepisy lub niniejszy akt założycielski nie stanowią inaczej. -----
3. Uchwały dotyczące zmiany umowy spółki, rozwiązania spółki lub zbycia przedsiębiorstwa albo jego zorganizowanej części, istotnej zmiany przedmiotu działalności spółki zapadają większością trzech czwartych głosów. -----
4. Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy zmianie składu członkowskiego, pociągnięciu do odpowiedzialności, udzielaniu absolutorium, w sprawach osobowych oraz na żądanie choćby jednego ze wspólników obecnych lub reprezentowanych na Zgromadzeniu Wspólników. -----

RADA NADZORCZA

§ 20.

1. Rada Nadzorcza składa się z 3 (trzech) do 5 (pięciu) członków. -----
2. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady Nadzorczej i jego Zastępcę. -----
3. Wspólna kadencja Rady Nadzorczej trwa 3 (trzy) lata. -----
4. Kadencję Rady Nadzorczej oblicza się w pełnych latach obrotowych. -----

§ 21.

1. Rada Nadzorcza zobowiązana jest sprawować stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. -----
2. Do uprawnień Rady Nadzorczej, oprócz innych spraw zastrzeżonych w obowiązujących przepisach prawa, należy w szczególności podejmowanie uchwał w sprawie: -----

- 1) zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego do wartości 500.000 (pięćset tysięcy) złotych,-----
- 2) wyrażenia opinii w sprawie zaciągnięcia przez Spółkę zobowiązań lub rozporządzenia prawem o wartości przewyższającej dwukrotnie wysokość kapitału zakładowego,-----
- 3) udzielenia pożyczek, poręczeń w tym wekslowych, gwarancji wykonania zobowiązania pieniężnego do wartości 500.000 (pięćset tysięcy) złotych,-----
- 4) powoływania i odwoływania członków Zarządu,-----
- 5) Regulaminu Zarządu Spółki. -----

Do kompetencji Rady Nadzorczej należy ponadto:-----

- 6) występowanie z wnioskiem do Zgromadzenia Wspólników w sprawie absolverium dla członków Zarządu Spółki,-----
- 7) badanie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za poprzedni rok obrotowy, wyrażone w formie pisemnego sprawozdania,-----
- 8) analizowanie i opiniowanie wniosków Zarządu, co do podziału zysku lub pokrycia straty w formie pisemnego sprawozdania,-----
- 9) sporządzanie oraz składanie Zgromadzeniu Wspólników corocznego pisemnego sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za ubiegły rok obrotowy (sprawozdanie Rady Nadzorczej),-----
- 10) opiniowanie rocznych i wieloletnich planów finansowych Spółki,-----
- 11) opiniowanie pozostałych spraw i wniosków podlegających rozpatrzeniu przez Zgromadzenie Wspólników,-----
- 12) nadzorowanie wykonywania przez Zarząd uchwał Zgromadzenia Wspólników-----
- 13) wybór biegłego rewidenta do przeprowadzania badania sprawozdań finansowych Spółki-----
- 14) nawiązywanie i rozwiązywanie z członkami Zarządu umów o świadczenie usług zarządzania,-----
- 15) uchwalanie kształtowania wynagrodzeń dla członków Zarządu Spółki,-----
- 16) ustalanie wysokości wynagrodzenia uzupełniającego dla członków Zarządu za dany rok obrotowy oraz wnioskowanie do Zgromadzenia Wspólników o jego przyznanie,-----
- 17) coroczne uszczegółowienie, w formie uchwały, celów zarządczych wraz z określeniem wag tych celów oraz obiektywnych i mierzalnych kryteriów ich realizacji,-----
- 18) ustalanie, w formie uchwały, szczegółowych warunków korzystania przez członków Zarządu z urządzeń technicznych oraz zasobów stanowiących mienie Spółki,-----
- 19) wyrażanie zgody na pełnienie przez członka Zarządu funkcji w organach innej spółki handlowej lub nabycie w niej akcji,-----

20) wyrażanie zgody na zaciąganie zobowiązań lub rozporządzaniem prawem o wartości przewyższającej kwotę 100.000 zł do 1.000.000 zł dotyczących usług doradczo-ekspertkich.-----

Ponadto Rada Nadzorcza może:

- 21) żądać od Zarządu, prokurentów, wszystkich osób zatrudnionych w Spółce na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących dla Spółki w sposób regularny określone czynności na podstawie umów o dzieło i umów zlecenia albo innych umów o podobnym charakterze, sporządzenia lub przekazania wszelkich informacji, dokumentów, wyjaśnień lub sprawozdań dotyczących Spółki, w szczególności jej działalności lub majątku, -----
- 22) dokonać badania wszystkich dokumentów Spółki i rewizji stanu jej majątku, -----
- 23) powołać doradcę Rady Nadzorczej w celu zbadania spraw dotyczących działalności Spółki lub jej majątku; budżet, z którego Rada Nadzorcza może opłacić powołanego doradcę określony jest uchwałą Zgromadzenia Wspólników Spółki. -----

§ 22.

1. Rada Nadzorcza powinna być zwoływana w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w każdym kwartale roku obrotowego. -----
2. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący za pomocą zawiadomień wysyłanych pocztą elektroniczną na co najmniej siedem dni przed terminem posiedzenia. -----
3. Zarząd może brać udział w posiedzeniach Rady Nadzorczej z głosem doradczym, o ile którykolwiek z członków Rady się temu nie sprzeciwi. -----
4. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej nowej kadencji zwołuje Zarząd Spółki. -----
5. Rada Nadzorcza może odbywać posiedzenia również bez formalnego zwołania, jeżeli wszyscy członkowie wyrażą na to zgodę oraz nie zgłoszą sprzeciwu dotyczącego wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad. -----

§ 23.

1. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich członków Rady oraz udział nie mniej niż połowy członków Rady. -----
2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów. W razie równej ilości głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady.-----
3. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
4. Rada Nadzorcza może również podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała podjęta

w taki sposób jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. -----

5. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 3 i 4 nie dotyczy wyborów Przewodniczącego Rady Nadzorczej i jego Zastępcy oraz powołania, odwołania i zawieszenia w czynnościach członków Zarządu. -----
6. Uchwały w sprawach nie objętych porządkiem obrad, wskazanym w zawiadomieniu o posiedzeniu mogą być podejmowane tylko wówczas, jeżeli wszyscy członkowie Rady są obecni na posiedzeniu i wyrażają zgodę co do głosowania w sprawie nie objętej porządkiem obrad. -----
7. Wspólnik w głosowaniu jawnym powołał Iwonę Dorna, Sławomira Sarnowskiego i Wiktora Jakubowskiego na członków pierwszej Rady Nadzorczej. -----

§ 24.

1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście. -----
2. Członkom Rady Nadzorczej z tytułu pełnionych obowiązków przysługuje wynagrodzenie. --
3. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej, delegowanych do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu, ustala uchwałą Rada Nadzorcza. -----
4. Członkowie Rady Nadzorczej zobowiązani są do: dołożenia staranności wynikającej z zawodowego charakteru swojej działalności; dochowania lojalności wobec Spółki; nieujawniania tajemnic Spółki, także po wygaśnięciu mandatu. -----

ZARZĄD

§ 25.

1. Zarząd Spółki składa się z 1 (jednej) do 3 (trzech) osób, w tym Prezesa Zarządu. -----
2. Członkowie Zarządu wykonują swoje prawa osobiście. -----
3. W wypadku, gdy Zarząd posiada więcej niż jednego członka, jeden z członków pełni funkcję Prezesa Zarządu, a pozostali członkowie pełnią funkcję Wiceprezesów Zarządu. -----
4. Wspólna kadencja Członków Zarządu trwa 3 (trzy) lata. -----
5. Kadencję Członków Zarządu oblicza się w pełnych latach obrotowych. -----
6. Z osobami wchodzącymi w skład Zarządu, Rada Nadzorcza w imieniu Spółki zawiera umowę o świadczenie usług zarządzania w oparciu o przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

§ 26.

1. Zarząd Spółki jest organem wykonawczym i zarządzającym Spółki. -----
2. Do reprezentacji Spółki uprawnionych jest dwóch członków Zarządu łącznie lub członek Zarządu łącznie z prokurentem. -----
3. Jeżeli Zarząd jest jednoosobowy do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawniony jest Prezes Zarządu albo prokurent. -----

4. Wszystkie sprawy związane z działalnością Spółki, nie zastrzeżone ustawą albo niniejszą umową do kompetencji Zgromadzenia Wspólników lub Rady Nadzorczej, należą do zakresu działania Zarządu. -----

§ 27.

1. Jeżeli Zarząd jest wieloosobowy, podejmuje decyzje w formie uchwał. -----
2. Do ważności uchwał Zarządu wymagana jest obecność na posiedzeniu co najmniej połowy jego składu. -----
3. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów osób obecnych. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się możliwość głosowania w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. -----
4. Każdy członek Zarządu może samodzielnie prowadzić sprawy nie przekraczające zakresu zwykłych czynności Spółki. Jednakże, jeżeli chociażby jeden z pozostałych członków zgłosił sprzeciw, do przeprowadzenia sprawy konieczna jest uprzednia uchwała Zarządu. Sprzeciw dla swojej skuteczności wymaga pisemnego uzasadnienia. Uchwała w przedmiocie sprzeciwu powinna być podjęta najszybciej jak to możliwe. -----
5. Zarząd wykonuje swoje obowiązki z uwzględnieniem zatwierdzonego przez Radę Nadzorczą Regulaminu Zarządu. -----
6. Z posiedzeń Zarządu sporządza się protokół. -----
7. Zarząd przekazuje Radzie Nadzorczej informacje, dokumenty, sprawozdania lub wyjaśnienia, o których mowa w § 21 pkt. 22 niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia żądania, chyba, że w żądaniu określono dłuższy termin.
8. Zarząd zobowiązany jest do regularnego, nie rzadziej niż raz na kwartał, przekazywania Radzie Nadzorczej informacji odnoszących się do głównych obszarów działalności Spółki, w szczególności: ważniejszych uchwał Zarządu; sytuacji Spółki, w tym w zakresie jej stanu majątkowego, a także istotnych okoliczności z zakresu prowadzenia spraw Spółki, w szczególności w obszarze operacyjnym, inwestycyjnym i kadrowym; postępów w realizacji wyznaczonych kierunków rozwoju działalności Spółki; transakcji i innych zdarzeń lub okoliczności, które istotnie wpływają lub mogą wpływać na sytuację majątkową Spółki; znaczących zmian dotyczących uprzednio udzielonych Radzie Nadzorczej informacji, jeżeli zmiany te istotnie wpływają lub mogą wpływać na sytuację Spółki. -----
9. Członkowie Zarządu zobowiązani są do: dołożenia staranności wynikającej z zawodowego charakteru swojej działalności; dochowania lojalności wobec Spółki; nieujawniania tajemnic Spółki, także po wygaśnięciu mandatu. -----

V. GOSPODARKA SPÓŁKI

§ 28.

1. Spółka prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami. -----
2. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy, przy czym pierwszy rok obrotowy kończy w dniu 31 grudnia 2008 roku.-----

§ 29.

Poza obowiązkowo tworzonymi kapitałami, Spółka może tworzyć kapitały, takie jak: zapasowy, rezerwowy, rozwojowy, których tworzenie i wykorzystywanie regulują regulaminy zatwierdzone przez Zgromadzenie Wspólników.-----

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 30.

1. Rozwiązanie Spółki w drodze uchwały Zgromadzenia Wspólników lub w inny sposób przewidziany prawem następuje po przeprowadzeniu likwidacji. -----
2. Likwidację przeprowadza Zarząd Spółki, chyba że Zgromadzenie Wspólników powoła innych likwidatorów.-----

§ 31.

W sprawach, nieuregulowanych niniejszym Aktem Założycielskim, stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu spółek handlowych i innych aktów obowiązującego prawa.-----

WICEPREZES ZARZĄDU

Jarosław Bańkowski

PREZES ZARZĄDU

Konrad Mikołajski

Bydgoszcz, dnia 10 marca 2023 r.

WICEPRZEDSIĘDZĄCY

Jarosław Białkowski

PREZES Zarządu

Konrad Miodo